

# 海口市项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

预算单位：海口市琼山华侨中学

项目名称：教师队伍建设

主管部门：海口市教育局

项目负责人：李安平

联系电话：13307562929

项目概述如下：

项目单位基本情况 海口市琼山华侨中学创办于 1957 年，系财政全额拨款的海口市教育局直属完全中学，学校位于海口市琼山区府城凤翔东路 2 号，现有占地面积 130 亩，分初中、高中两个校区，初中部在现校区，高中部位于现校区南侧，与现校区相邻，建有办公楼、教学楼、科学馆，综合楼、图书馆、体育馆。学校提倡“严谨、求实、和谐、创新”的校风，以“让每一个学生都得到全面和谐的发展”为办学理念，以“追求卓越，争创一流”为办学目标，深化教育教学改革，推进素质教育，规范内部管理，以优异的教学



质量赢得社会的广泛赞誉。学校在编教职工人员 376 人，外聘教师 88 名，现有在校学生 5890 名。（二）项目基本性质、用途和主要内容。该项目属于经常性项目，用于增强教师队伍力量，提高教学水平，保证教学质量。主要内容：学校临聘教师工资及社保费用支出。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：教师队伍能力提升，岗位服务质量考核达标率，增强教师队伍力量，提高教学水平，保证教学质量。

2024 年年度目标是教师队伍能力提升，岗位服务质量考核达标率，增强教师队伍力量，提高教学水平，保证教学质量。

当年年度目标完成情况：该项目资金已根据实际发生费用完成支出。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

根据《海口市教育局关于批复 2024 年部门预算的通知》（海财教〔2024〕12 号）文件，琼山华侨中学 2024 年度教师队伍建设项目的项目预算批复金额为 544.80 万元，市财政局及时审批并拨付资金 544.80 元，资金到位率 100%。

### （二）项目资金安排落实、总投入等情况



资金总额年初预算数:5448000 资金总额全年预算数:5448000 财政资金年初预算数:5448000 财政资金全年预算数:5448000 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 单位资金年初预算数:0 单位资金全年预算数:0

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 5448000 元, 资金总额-全年预算数 5448000 元,



财政资金-年初预算数 5448000 元 财政资金-全年预算数 5448000 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,

单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

### (三) 项目资金实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 3493205.35 元, 资金总额-执行率 64.12%元

其中:

财政资金-全年执行数 3493205.35 元, 财政资金-执行率 64.12%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%



#### （四）项目资金管理情况

专款专用，根据实际发生金额进行支付。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

项目组织实施情况 琼山华侨中学下设党建办公室 1 个，校长办公室 1 个、副校长办公室 2 个、教研室、总务处、德育处、教务处、体卫艺处等部门，配合项目的实际实施，各部门分工明确，以保证项目组织管理。

#### （二）项目管理情况

由人事秘书负责临聘教师工资、由德育处负责班主任工作经历。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况

- 1、教师队伍能力提升，岗位服务质量考核达标率，增强教师队伍力量，提高教学水平，保证教学质量。
- 2、项目绩效目标为 2024 年经常性项目绩效目标，其中：
  - （1）确保 88 名临聘教师人员工资及社保费足额发放，保障教师教学质量；
  - （2）师生满意度 95%。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标均已完成

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标均已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

加强临聘教师及班主任管理



(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无